

# BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D5

**Categoria Morningstar™**  
**EUR Hedged**  
 In Uguale Valuta con i Rendimenti EUR

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Emerging Markets Sovereign  
 Bond GR Hedged EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
 SOFR 3 month USD

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

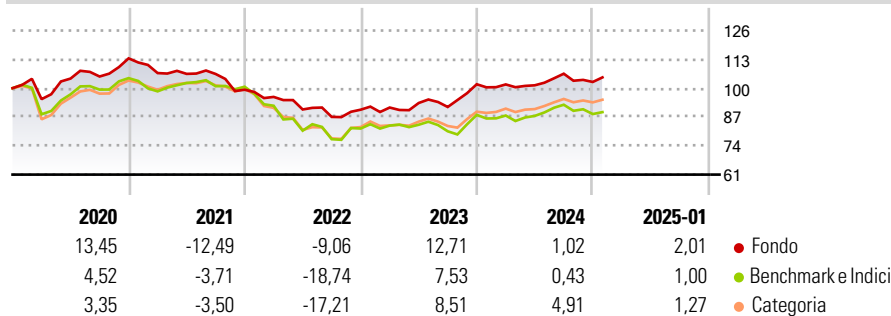
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli a reddito fisso (RF) e titoli correlati al RF denominati sia in valute dei mercati emergenti che in altre valute, emessi da, o che espongono a, governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) di paesi con mercati emergenti e società che hanno la propria sede o la cui attività principale si svolge in paesi con mercati emergenti. Ciò sarà conseguito investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a reddito...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	67,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

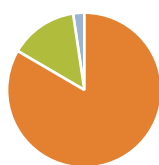
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,64	-0,54	3,36	2024	-0,07	-0,39	5,17	-3,51
1-Anno	4,68	3,38	7,24	2023	1,07	2,25	-1,91	11,19
3-Anni Ann.ti	1,72	-2,73	-0,46	2022	-3,26	-5,90	-3,70	3,73
5-Anni Ann.ti	0,66	-2,53	-0,99	2021	-5,86	-0,33	-0,05	-6,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

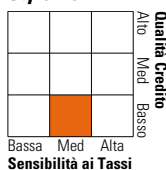
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,41
● Liquidità	14,22
● Altro	2,36

## Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,63
Maturità effettiva	7,62
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	17,84
AA	2,36	BB	31,42
A	10,65	B	19,20
		Below B	15,33
		Not Rated	3,20

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Mar 25	—	18,05
Us 10Yr Note Mar 25	—	9,60
South Africa (Republic of)	—	3,82
South Africa (Republic of)	—	3,23
Turkey (Republic of)	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,16
🏢 Societario	20,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,09
📄 Derivati	-31,43

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,78
Da 0 a 4 cedole	7,84
Da 4 a 6 cedole	23,76
Da 6 a 8 cedole	29,74
Da 8 a 10 cedole	18,78
Da 10 a 12 cedole	4,19
Oltre 12 cedole	9,91

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,17
da 3 a 5	23,69
da 5 a 7	15,15
da 7 a 10	16,67
da 10 a 15	17,21
da 15 a 20	4,32
da 20 a 30	10,93
oltre 30	2,26

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	02/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 70,13	ISIN	LU1814255391		
Patrimonio Netto (Mln)	1.076,62 USD				

(31/12/2024)